Factura Electrónica De Venta No

FJG No. 16560

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082296452 que habilita desde FJG 10001 hasta FJG 20000. Vence 2026-10-28

FERROGASES JG SAS

Nit 900936825 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 11040.00 X 1000

CLIENTE ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER

NIT 890205516 9

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PUEBLO NUEVO	Landázuri	3133867134

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2026	15/06/2026	JAIME FERNANDO GOMEZ AFANADOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U. M	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. IVA	Total
1	654321	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 M³	28,00	m³	20.000	0%	0	560.000
2	346512	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 M³	5,00	m³	31.500	0%	0	157.500

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 2

SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 717.500
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 717.500
RETEFUENTE	$ 0
TOTAL MENOS RETENCION	$ 717.500

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio conforme al articulo 621 y 774 del código de comercio.

Autorizo para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de Data crédito o cualquier otro

CUENTA CORRIENTE

BANCOLOMBIA 32255640957

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 15:34:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cr 10 8 75 Teléfono 7242135

Elaborado por: Eliana Rocio Salamanca

Correo Electrónico ferrogasesjg.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c4561678818160bf0f3f351bc70b87d4c28326186aa441079ace2af930fbd9521772823f660bb696a606158c5b4471e5 --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 3:59:30 p. m.

INFORME ENTREGA DE SUMINISTROS

El presente informe tiene la finalidad de relacionar los suministros entregados al hospital de Landázuri, por parte de los proveedores con quienes existe un previo acuerdo contractual.

Como constancia, el presente informe de pedido relaciona descripción exacta del suministro (debe incluir el detallado del bien o producto), cantidad, valor unitario y el valor total.

Una vez sea verificado por parte de la persona quien lo recibe se procede a ser firmado por y entre las partes.

TIPO DE SUMINISTROS	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL				
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA					
Fecha	20 de mayo del 2026	Hora	2:00 pm	Numero de pedido	03
Lugar	Bodega y almacén sede principal E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI barrio pueblo nuevo				
Nombre Completo de quien entrega	**JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR**				
Nombre Completo de quien recibe	**RUSBERT MONSALVE**				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre	FERROGASES JG SAS				
Tipo de identificación	NIT	Número de identificación	900936825		

RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3M³	8	70.000	560.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	5	31.500	157.500
			$ 715.500

En constancia firman:

ENTREGA	RECIBI CONFORME:
NOMBRE: JOHN ALEXANDER GOMEZ	NOMBRE :
FIRMA:	FIRMA: Rusbert Monsalve
CC.: 900936825	CC.:

	03		Entrega de Suministro de Oxígeno Medicinal para la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER referente al contrato	20	05	2026

	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI – AREA ADMINISTRATIVA
	2:00 PM
	Entregar los suministros de oxígeno medicinal referente al contrato No. 025 DE 2026 a nombre del proveedor FERROGASES JG SAS. NIT 900936825-1

El proveedor JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR dando cumplimiento a su obligación contractual No. 025 de 2026 se dispone a hacer entrega del primer pedido de suministros de OXIGENO MEDICINAL de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI.

La reunión se lleva a cabo en las instalaciones del Hospital de Landázuri especificamente en el área de bodega, revisando y realizando conteo de las cantidades y marcas específicas en donde el proveedor entrega en su totalidad los suministros relacionados en el formato de pedido No. 03

Los suministros entregados por el proveedor se ciñen a la solicitud de pedido de la institución. Aunado lo anterior y una vez entregado los productos es importante resaltar se expide factura electrónica de la firma FERROGASES JG SAS,

A continuación, se entrega el suministro de oxígeno medicinal entregados en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

RELACION DE SUMINISTRO DE OXIGENO ENTREGADO	
DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5M³	8
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	5

Siendo las 4:30 de la tarde se concluye la presente reunión y por ende la entrega dando visto bueno a los insumos entregados y como constancia firmando entre las partes implicadas, proveedor y receptor de la E.S.E.



EN CONSTANCIA FIRMAN

JOHN ALEXANDER GOMEZ
Proveedor

Encargado

FERROGASES JG

FERROGASES JG SAS
Carrera 10 No 8 - 75
Telefax: 7242135 Cel: 3167230377
e-mail: ferrogasesjg.sas@gmail.com
San Gil - Santander

REMISION ENTREGA

SEÑORES HOSPITAL LANDAZURY.
DIRECCION

FECHA 20 MAYO 2026

REFERENCIA	CANTIDAD	PRODUCTO
OXIGENO	8	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 MT³
OXIGENO	5	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 MT³

Observacion:

DESPACHADO

JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR
R/L FERROGASES JG SAS

RECIBIDO

Nombre Rosa Moreno
Telefono 3105757541.
Cedula 91135908.

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERROGASES JG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900936825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37247828
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37247828
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.700	$ 100.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.500	$ 321.500
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 600.200
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729.000	$ 729.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.688.400	$ 1.688.400
Subtotal Pensión		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.417.400	$ 2.417.400
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.100	$ 580.100
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.100	$ 580.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 600.200
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 600.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.197.900	$ 4.197.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026

Milton Augusto Salazar Rueda

Contador Público

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

DE FERROGASES JG S.A.S.

NIT. 900.936.825-1

CERTIFICA QUE:

Se viene cancelando, dentro de los plazos establecidos los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales. A la fecha de esta certificación se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis meses. (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007).

La presente se expide en San Gil, a los 15 días del mes mayo 2026, con destino al Hospital Integrado de Landázuri Santander.

Cordialmente,

MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
CONTADOR PUBLICO
TP 47827 - T
AC04_CP

Cra 12 2C 111 Urb. Bella Isla, San Gil Santander Tel. 724740883 -Cel. 3107855800 masrueda@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 F F 3 C 0 B 5 C 0 E 6 6 A 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91071698 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 47827-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

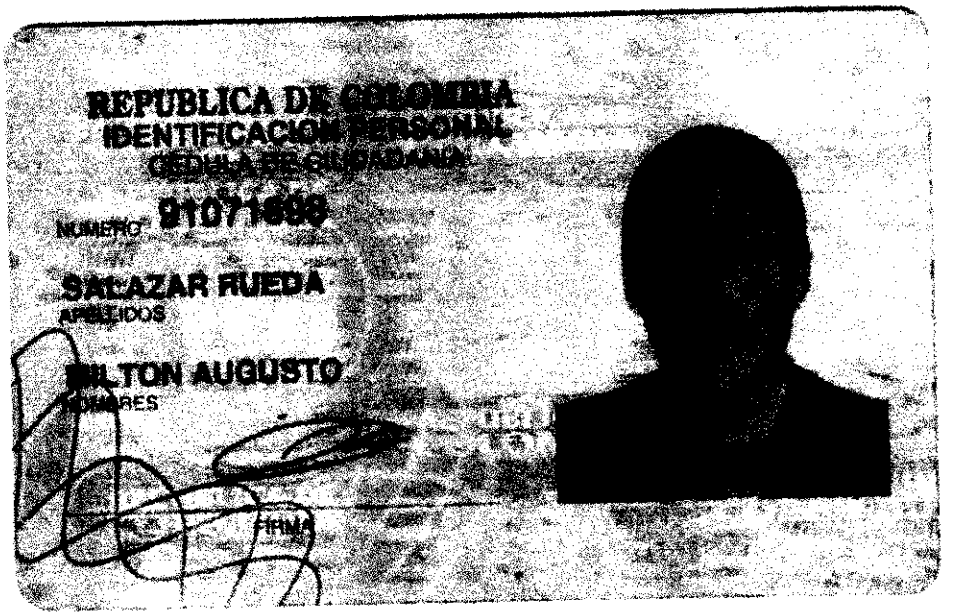
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

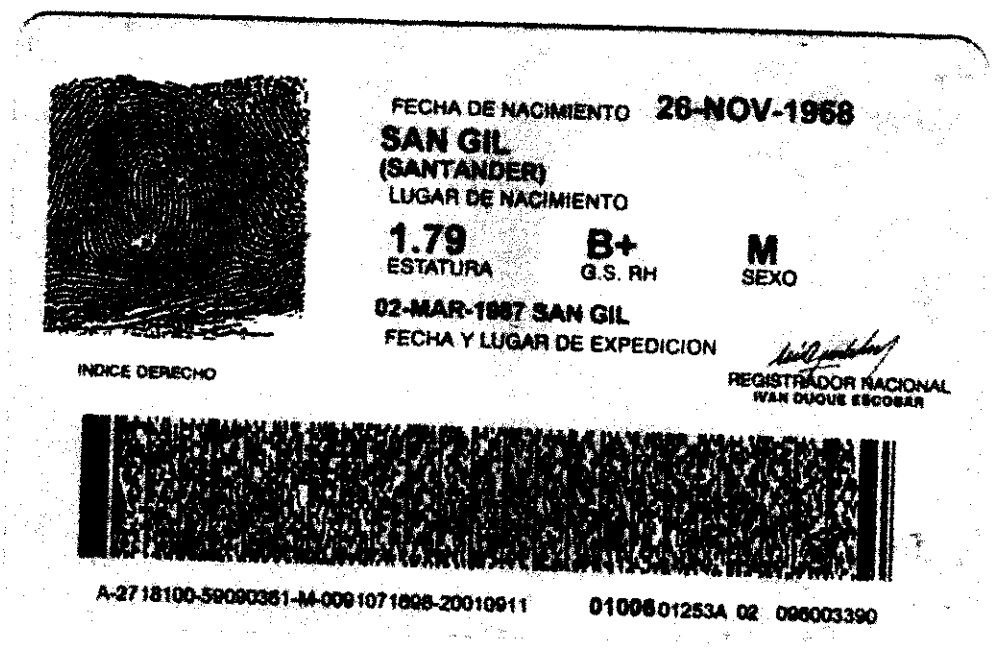
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91071698
SALAZAR RUEDA
APELLIDOS
WILTON AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1968
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

02-MAR-1987 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2718100-59090361-M-0091071698-20010911 0100601253A 02 096003390

Factura Electrónica De Venta No

FJG No. 16877

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082296452 que habilita desde FJG 10001 hasta FJG 20000. Vence 2026-10-28

FERROGASES JG SAS

Nit 900936825 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 11040.00 X 1000

CLIENTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER		POR CONCEPTO DE
NIT	890205516 9		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
PUEBLO NUEVO	Landázuri	3133867134	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/07/2026	30/07/2026	JAIME FERNANDO GOMEZ AFANADOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U. M	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. IVA	Total
1	2210015	OXIGENO MEDICINAL 6,5 M³	19,50	m³	20.000	0%	0	390.000
2	654321	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 M³	17,50	m³	20.000	0%	0	350.000
3	346512	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 M³	4,00	m³	31.500	0%	0	126.000

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 3

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 866.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 866.000
RETEFUENTE	$ 21.650
TOTAL MENOS RETENCION	$ 844.350

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio conforme al articulo 621 y 774 del código de comercio.

Autorizo para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de Data crédito o cualquier otro

CUENTA CORRIENTE

BANCOLOMBIA 32255640957

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 09:55:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cr 10 8 75 Teléfono 7242135

Elaborado por: Eliana Rocio Salamanca

Correo Electrónico ferrogasesjg.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 70f8251418313697fc65269e7148e466873b2d0d195f8769f94c23ff45c05f5157695ae8643335433cf4108c8516f37a --Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2026 3:53:34 p. m.

FERROGASES JG SAS
Carrera 10 No 8 - 75
Telefax: 7242135 Cel: 3167230377
e-mail: ferrogasesjg.sas@gmail.com
San Gil - Santander

REMISION ENTREGA

SEÑORES HOSPITAL LANDAZURY **FECHA 02 JULIO 2026**
DIRECCION

REFERENCIA	CANTIDAD	PRODUCTO
OXIGENO	3	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL GRANDE 6,5 MT³
OXIGENO	5	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 MT³
OXIGENO	4	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 MT³
PRUEBA	1	PRUEBA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 MT³

Observacion:

DESPACHADO	RECIBIDO
JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR R/L. FERROGASES JG SAS	Nombre CARLOS BELTRAN Telefono 3702065052 Cedula 1.097.994.285

Powered by CamScanner

INFORME ENTREGA DE SUMINISTROS

El presente informe tiene la finalidad de relacionar los suministros entregados al hospital de Landázuri, por parte de los proveedores con quienes existe un previo acuerdo contractual.

Como constancia, el presente informe de pedido relaciona descripción exacta del suministro (debe incluir el detallado del bien o producto), cantidad, valor unitario y el valor total.

Una vez sea verificado por parte de la persona quien lo recibe se procede a ser firmado por y entre las partes.

TIPO DE SUMINISTROS		SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL			
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA					
Fecha	02 de julio del 2026	Hora	10:00 am	Numero de pedido	04
Lugar	Bodega y almacén sede principal E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI barrio pueblo nuevo				
Nombre Completo de quien entrega		JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR			
Nombre Completo de quien recibe		CARLOS BELTRAN			
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre	FERROGASES JG SAS				
Tipo de identificación	NIT	Número de identificación	900936825		

RELACION DE SUMINISTROS ENTREGADOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRUEBA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	1	155.000	155.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL GRANDE 6,5M³	3	130.000	390.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3M³	5	70.000	350.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	4	31.500	126.000
VALOR TOTAL			$1'021.000

En constancia firman:

ENTREGA	RECIBI CONFORME:
NOMBRE: JOHN ALEXANDER GOMEZ	NOMBRE :
FIRMA:	FIRMA: CARLOS BELTRÁN
CC.: 900936825	CC.: 1097.994.785

Powered by CamScanner

ACTA	04	TEMA	Entrega de Suministro de Oxígeno Medicinal para la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER referente al contrato	02	07	2026

LUGAR	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI – AREA ADMINISTRATIVA
HORA	10:00 AM
OBJETIVO	Entregar los suministros de oxígeno medicinal referente al contrato No. 025 DE 2026 a nombre del proveedor FERROGASES JG SAS. NIT 900936825-1

DESARROLLO DE LA REUNION

El proveedor JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR dando cumplimiento a su obligación contractual No. 025 de 2026 se dispone a hacer entrega del primer pedido de suministros de OXIGENO MEDICINAL de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI.

La reunión se lleva a cabo en las instalaciones del Hospital de Landázuri específicamente en el área de bodega, revisando y realizando conteo de las cantidades y marcas específicas en donde el proveedor entrega en su totalidad los suministros relacionados en el formato de pedido No. 04

Los suministros entregados por el proveedor se ciñen a la solicitud de pedido de la institución, Aunado lo anterior y una vez entregado los productos es importante resaltar se expide factura electrónica de la firma FERROGASES JG SAS,

A continuación, se entrega el suministro de oxígeno medicinal entregados en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

RELACION DE SUMINISTRO DE OXIGENO ENTREGADO	
DESCRIPCION	CANTIDAD
PRUEBA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	1
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL GRANDE 6,5M³	3
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5M³	5
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	4

CIERRE

Siendo las 11:00 de la mañana se concluye la presente reunión y por ende la entrega dando visto bueno a los insumos entregados y como constancia firmando entre las partes implicadas, proveedor y receptor de la E.S.E.

Powered by CamScanner



EN CONSTANCIA FIRMAN

JOHN ALEXANDER GOMEZ
Proveedor

CARLOS BELTRÁN
Encargado

IMAGENES

COMPROMISOS		
TAREAS	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERROGASES JG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900936825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37851350
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37851350
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.800	$ 183.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.700	$ 100.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.100	$ 234.100
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.800	$ 734.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.339.000	$ 1.339.000
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.073.800	$ 2.073.800
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.600	$ 488.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.600	$ 488.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.599.600	$ 3.599.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2026

Milton Augusto Salazar Rueda
Contador Público

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

DE FERROGASES JG S.A.S.

NIT. 900.936.825-1

CERTIFICA QUE:

Se viene cancelando, dentro de los plazos establecidos los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales. A la fecha de esta certificación se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis meses. (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007).

La presente se expide en San Gil, a los 15 días del mes julio 2026, con destino al Hospital Integrado de Landázuri Santander.

Cordialmente,

MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
CONTADOR PUBLICO
TP 47827 - T
AC04_CP

Cra 12 2C 111 Urb. Bella Isla, San Gil Santander Tel. 724740883 -Cel. 3107855800 masrueda@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 6 7 F C F B 4 1 F 6 D 1 1 M 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

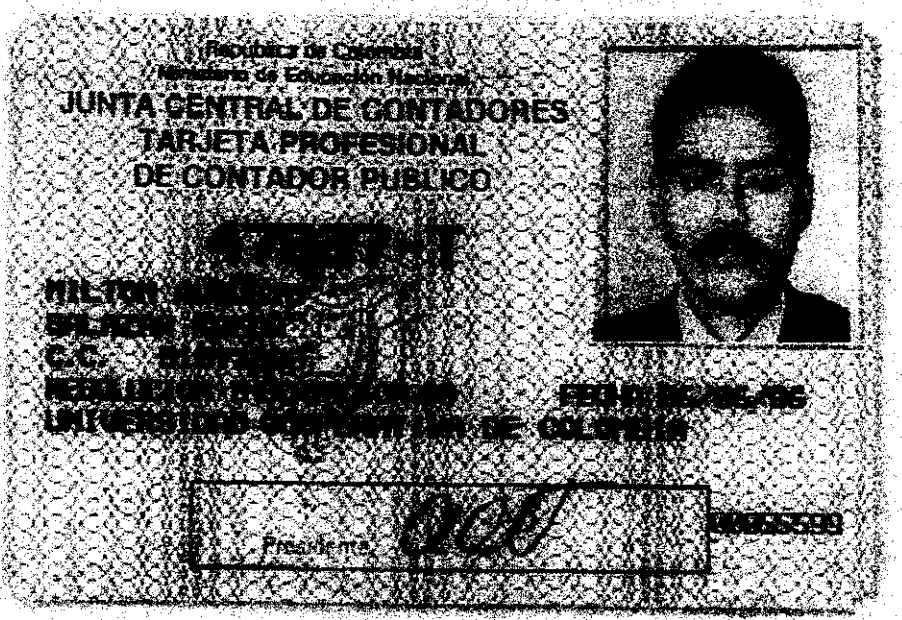
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91071698 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 47827-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

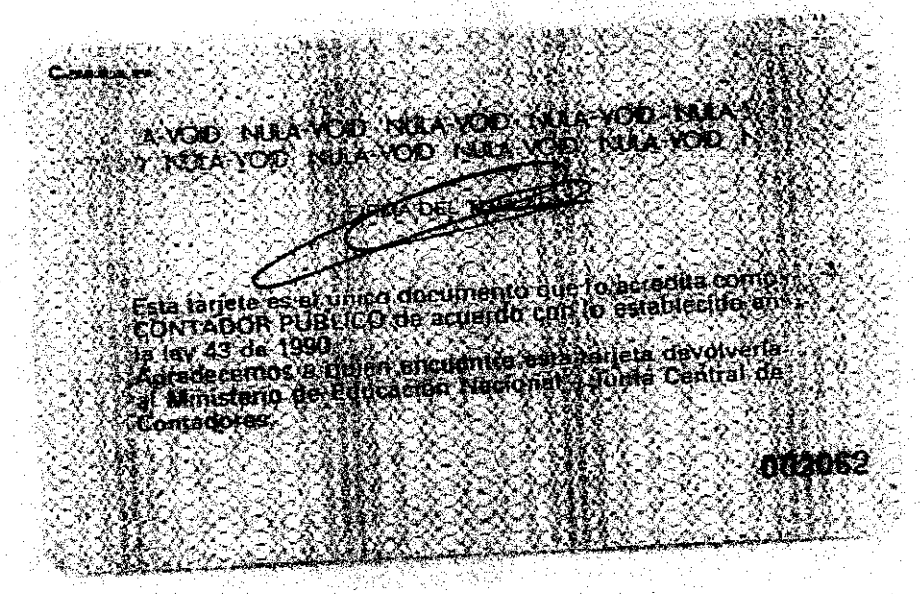
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]

Presidente



Contador

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

FIRMA DEL [redacted]

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002062

Factura Electrónica De Venta No

FJG No. 16878

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082296452 que habilita desde FJG 10001 hasta FJG 20000. Vence 2026-10-28

FERROGASES JG SAS

Nit 900936825 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 11040.00 X 1000

CLIENTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER		POR CONCEPTO DE
NIT	890205516 9		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
PUEBLO NUEVO	Landázuri	3133867134	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/07/2026	30/07/2026	JAIME FERNANDO GOMEZ AFANADOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U. M	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. IVA	Total
1	259870	PRUEBA HIDROSTATICA 1 M3	1,00	Und.	130.252	19%	24.748	130.252

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 1

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

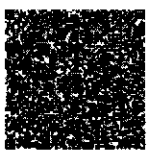
Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio conforme al articulo 621 y 774 del código de comercio.

Autorizo para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de Data crédito o cualquier otro

CUENTA CORRIENTE

BANCOLOMBIA 32255640957

SUBTOTAL	$ 130.252
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 24.748
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 155.000
RETEFUENTE	$ 5.210
TOTAL MENOS RETENCION	$ 149.790



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 10:02:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cr 10 8 75 Teléfono 7242135

Elaborado por: Eliana Rocio Salamanca

Correo Electrónico ferrogasesjg.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3a35fb2be33ef5dba415602ae998a7af69581e2b934a46dfec76f7310c60093a541a9dd08338a062dfcbe0d560b5c63b --Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2026 3:39:41 p. m.

FERROGASES JG SAS
Carrera 10 No 8 - 75
Telefax: 7242135 Cel: 3167230377
e-mail: ferrogasesjg.sas@gmail.com
San Gil - Santander

REMISION ENTREGA

SEÑORES HOSPITAL LANDAZURY **FECHA** 02 JULIO 2026
DIRECCION

REFERENCIA	CANTIDAD	PRODUCTO
OXIGENO	3	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL GRANDE 6,5 MT³
OXIGENO	5	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 MT³
OXIGENO	4	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 MT³
PRUEBA	1	PRUEBA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 MT³

Observacion:

DESPACHADO	RECIBIDO
JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR R/L. FERROGASES JG SAS	Nombre CARLOS BELTRAN Telefono 3702065052 Cedula 1.097.994.785

Powered by CamScanner

INFORME ENTREGA DE SUMINISTROS

El presente informe tiene la finalidad de relacionar los suministros entregados al hospital de Landázuri, por parte de los proveedores con quienes existe un previo acuerdo contractual.

Como constancia, el presente informe de pedido relaciona descripción exacta del suministro (debe incluir el detallado del bien o producto), cantidad, valor unitario y el valor total.

Una vez sea verificado por parte de la persona quien lo recibe se procede a ser firmado por y entre las partes.

TIPO DE SUMINISTROS	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL				
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA					
Fecha	02 de julio del 2026	Hora	10:00 am	Numero de pedido	04
Lugar	Bodega y almacén sede principal E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI barrio pueblo nuevo				
Nombre Completo de quien entrega	JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR				
Nombre Completo de quien recibe	CARLOS BELTRAN				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre	FERROGASES JG SAS				
Tipo de identificación	NIT	Número de identificación	900936825		

RELACION DE SUMINISTROS ENTREGADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRUEBA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	1	155.000	155.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL GRANDE 6,5M³	3	130.000	390.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3M³	5	70.000	350.000
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	4	31.500	126.000
VALOR TOTAL			$1'021.000

En constancia firman:

ENTREGA	RECIBI CONFORME:
NOMBRE: JOHN ALEXANDER GOMEZ	NOMBRE :
FIRMA:	FIRMA: CARLOS BELTRÁN
CC.: 900936825	CC.: 1097.994.785

Powered by CamScanner

ACTA	04	TEMA	Entrega de Suministro de Oxígeno Medicinal para la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER referente al contrato	02	07	2026

LUGAR	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI – AREA ADMINISTRATIVA
HORA	10:00 AM
OBJETIVO	Entregar los suministros de oxígeno medicinal referente al contrato No. 025 DE 2026 a nombre del proveedor FERROGASES JG SAS. NIT 900936825-1

DESARROLLO DE LA REUNION

El proveedor JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR dando cumplimiento a su obligación contractual No. 025 de 2026 se dispone a hacer entrega del primer pedido de suministros de OXIGENO MEDICINAL de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI.

La reunión se lleva a cabo en las instalaciones del Hospital de Landázuri específicamente en el área de bodega, revisando y realizando conteo de las cantidades y marcas específicas en donde el proveedor entrega en su totalidad los suministros relacionados en el formato de pedido No. 04

Los suministros entregados por el proveedor se ciñen a la solicitud de pedido de la institución, Aunado lo anterior y una vez entregado los productos es importante resaltar se expide factura electrónica de la firma FERROGASES JG SAS,

A continuación, se entrega el suministro de oxígeno medicinal entregados en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

RELACION DE SUMINISTRO DE OXIGENO ENTREGADO	
DESCRIPCION	CANTIDAD
PRUEBA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	1
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL GRANDE 6,5M³	3
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5M³	5
RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1M³	4

CIERRE

Siendo las 11:00 de la mañana se concluye la presente reunión y por ende la entrega dando visto bueno a los insumos entregados y como constancia firmando entre las partes implicadas, proveedor y receptor de la E.S.E.

Powered by CamScanner



EN CONSTANCIA FIRMAN

JOHN ALEXANDER GOMEZ
Proveedor

CARLOS BELTRÁN
Encargado

IMAGENES		
COMPROMISOS		
TAREAS	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERROGASES JG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900936825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37851350
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37851350
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.800	$ 183.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.700	$ 100.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.100	$ 234.100
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.800	$ 734.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.339.000	$ 1.339.000
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.073.800	$ 2.073.800
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.600	$ 488.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.600	$ 488.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.599.600	$ 3.599.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2026

Milton Augusto Salazar Rueda
Contador Público

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

DE FERROGASES JG S.A.S.

NIT. 900.936.825-1

CERTIFICA QUE:

Se viene cancelando, dentro de los plazos establecidos los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales. A la fecha de esta certificación se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis meses. (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007).

La presente se expide en San Gil, a los 15 días del mes julio 2026, con destino al Hospital Integrado de Landázuri Santander.

Cordialmente,

MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
CONTADOR PUBLICO
TP 47827 - T
AC04_CP

Cra 12 2C 111 Urb. Bella Isla, San Gil Santander Tel. 724740883 -Cel. 3107855800 masrueda@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 7 F E F B 4 1 F 6 0 0 0 M 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

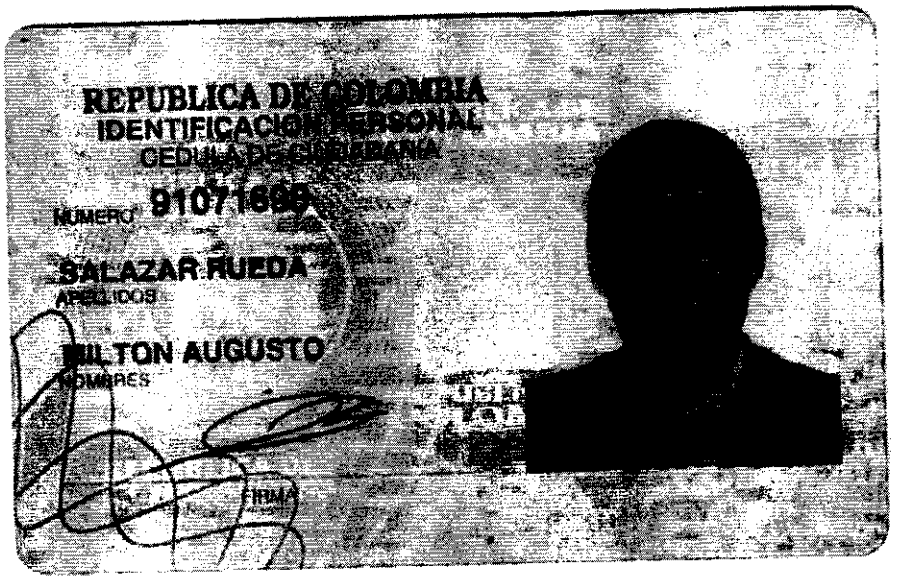
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

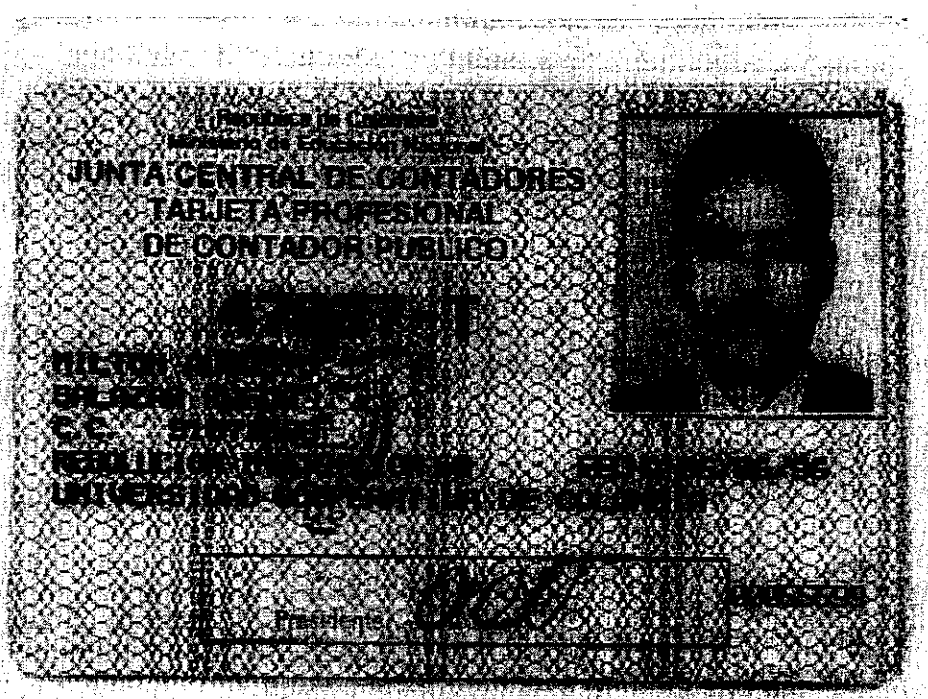
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

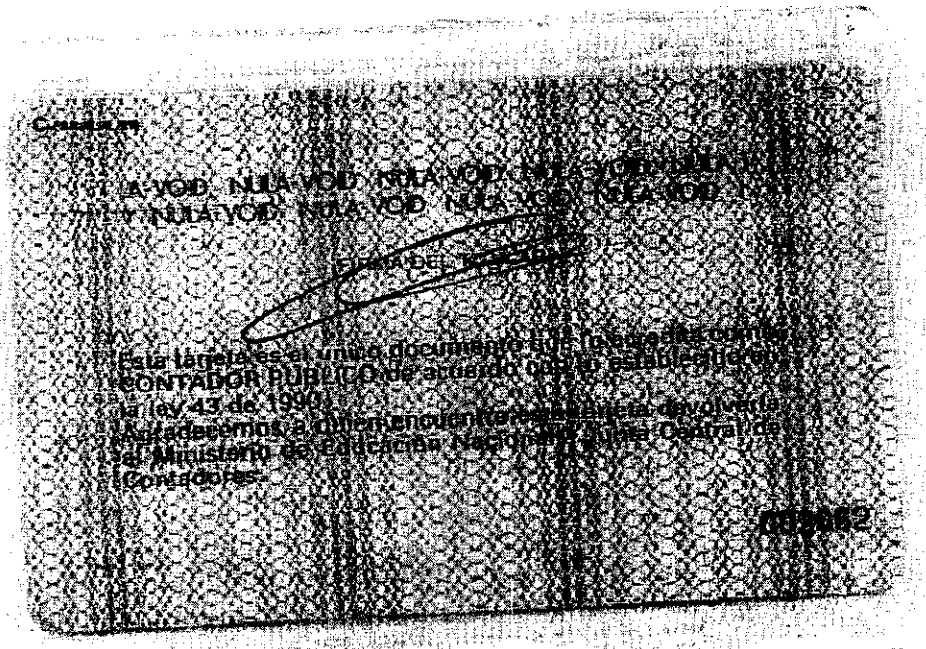
Que el contador público **MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91071698 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 47827-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91071698
SALAZAR RUEDA
APELLIDOS
WILTON AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1968
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
02-MAR-1987 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-2716100-59090361-M-0091071698-20010911
01006 01253A 02 096003390


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


Cedula
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo a lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°. 025-2026
SECOP 2 CO1.PCCNTR.9318626

1. TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**025 - 2026**		**FECHA DE SUSCRIPCION**		02 DE FEBRERO DE 2026		
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI				**NIT**	**890.205.516-9**	
OBJETO	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER						
CONTRATISTA	FERROGASES JG S.A.S				**CC/NIT**	NIT 900.936.825-1	
N°. CDP INICIAL	202600087	**DEL**	**02 DE FEBRERO DE 2026**		**VALOR**	$5.000.000	
N°. RP INICIAL	202600110	**DEL**	**02 DE FEBRERO DE 2026**				
VALOR INICIAL	$5.000.000		**ADICIONES**	N/A	**V. TOTAL**	$5.000.000	
PLAZO INICIAL	319 Días	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO FINAL**		319 Días	
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026		**TERMINACION**		18 DE DICIEMBRE DE 2026		
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA		**CUMPLIMIENTO**		A SATISFACCIÓN		
EJECUCION	**64.82 %**		**COBROS REALIZADOS**		01		
SUPERVISOR	SANDRA CASTELLANOS		**CARGO**		TECNICO ADMINISTRATIVO		

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026	$5.000.000
Pago N°. 01	21 DE MAYO DE 2026	$1.502.500

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo es de **MAYO, JULIO** del año 2026.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1	Cumplir con el objeto del presente contrato en forma eficiente y oportuna, en el plazo estipulado, conforme a las condiciones y características técnicas ofrecidas.
2	Prestar el Suministro de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos.
3	Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
4	Cumplir con el suministro de oxígeno medicinal de uso hospitalario en forma eficiente y oportuna.

5	Realizar el suministro según la necesidad del insumo, previo requerimiento hecho por la ESE HIL.
6	Garantizar el despacho de los bienes solicitados por la ESE con estándares de calidad y confiabilidad.
7	Realizar las pruebas hidrostáticas a las balas de oxígeno propiedad de la ESE Hospital Integrado Landázuri.
8	Responder por cualquier daño patrimonial generado en desarrollo del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de Dolo o Culpa generada por imprudencias, impericia, negligencia o por violación de reglamentos.
9	Responder por la buena calidad de los suministros del presente contrato (la ofrecida por el contratista en su propuesta y las demás que puedan surgir en cumplimiento del objeto).
10	Presentar los informes parciales y finales sobre el cumplimiento correspondiente, documento indispensable para pago.
11	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las **obligaciones** ejecutadas por el contratista con respecto al **CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 025-2026 SECOP 2 CO1.PCCNTR.7800679,** en el periodo a recibir, se verifica por parte del supervisor del contrato que las actividades se vienen ejecutando a satisfacción y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad para esta clase de servicios, conforme a lo relacionado en los informes de entrega y acta de verificada Y firmada por quienes prestan el servicio como conductores del parque automotor de la ESE sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	N°. **FJG N°. 16560** Fecha: 25 DE MAYO DE 2026 N°. **FJG N°. 16877** Fecha: 02 DE JULIO DE 2026 N°. **FJG N°. 16878** Fecha: 02 DE JULIO DE 2026			
Número y Fecha de Informe de Actividades y/o ordenes de servicio, o actas de entrega.	N°.03 INFORMES DE ENTREGA Y ACTAS DE ENTREGA			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	CORRIENTE		
	BANCO	BANCOLOMBIA		
	NUMERO	32255640957		
	TITULAR	CONTRATISTA		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE	

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que el contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	No. PLANILLA:
N/A	N/A	MAYO JULIO	37247828 37851350
OPERADOR		**FECHA DE PAGO:**	**TOTAL, PLANILLA**
ASOPAGOS		2026-05-06 2026-07-06	$ 4.197.900 $ 3.599.600

El contratista conforme a lo pactado en la forma de pago aporta el certificado de paz y salvo y sus anexos correspondientes al periodo ejecutado de aportes a seguridad social y/o parafiscales emitido por el revisor fiscal o contador y /o representante legal.

8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

FACTURA	FECHA FACT	VALOR TOTAL
FJG N°. 16560	25 DE MAYO DE 2026	$ 717.500.00
FJG N°. 16877	02 DE JULIO DE 2026	$ 866.000.00
FJG N°. 16878	02 DE JULIO DE 2026	$ 155.000.00
TOTAL		**$ 1,738.500.00**

Mediante el presente informe, correspondientes a la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 025-2026 SECOP 2 CO1.PCCNTR.9318626,** se viabiliza el pago **N°02** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1,738.500.00).**

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**64.82%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 3.241.000**
ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$ 5.000.000**
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	**$ 1,502,500**
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	**$ 1,738.500**
Valor pendiente por ejecutar	**$ 1.759.000**

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se viene cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 025-2026 SECOP 2 CO1.PCCNTR.9318626,** por parte del contratista **FERROGASES JG S.A.S** identificada con NIT N° 900.936.825-1; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el **PAGO N°02**, por valor de **UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1,738.500.00).**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día **04 de SEPTIEMBRE de 2026**

Aprobado

SANDRA CASTELLANOS
TECNICO ADMINISTRATIVO
Supervisor

Anexo (factura, informe, actas, soportes seguridad y/o parafiscales)

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO Nº PAG202601370

Conforme a Obligacion Nº: OBL202601177 **Contrato Nº:**

Pagado a: FERROGASES JG SAS **C.C ó NIT:** 900936825

Fecha: 11/09/2026

Concepto: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	01 Ingresos por Ventas de Ser	872.500,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			872.500,00	0,00
243608001	Compras generales (declarantes) 2,5%			0,00	21.812,00
243625001	RETEIVA			0,00	3.712,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	846.976,00

ELABORO:

MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	11/09/2026

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION
OBL202601177
VIGENGIA 2026

Conforme al RP: RP202600110

Tercero: FERROGASES JG SAS **C.C Ò Nit:** 900936825

Fecha: 11 de septiembre de 2026

Contrato Nº:

Concepto: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	872.500,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			0,00	872.500,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			872.500,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **872.500,00**

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 11/09/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO Nº PAG202601354

Conforme a Obligacion Nº: OBL202601161 **Contrato Nº:**

Pagado a: FERROGASES JG SAS **C.C ó NIT:** 900936825

Fecha: 04/09/2026

Concepto: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	01 Ingresos por Ventas de Ser	866.000,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			866.000,00	0,00
243608001	Compras generales (declarantes) 2,5%			0,00	21.650,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	844.350,00

ELABORO:

MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	04/09/2026

NETO A PAGAR: 844.350,00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202601161

VIGENGIA 2026

Conforme al RP: RP202600110

Tercero: FERROGASES JG SAS **C.C Ò Nit:** 900936825

Fecha: 04 de septiembre de 2026

Contrato N°:

Concepto: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	866.000,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			0,00	866.000,00
730102	GENERALES			866.000,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **866.000,00**

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 04/09/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ